

Д.Р. Белоусов

ЦМАКП, Москва

Стратегии модернизации

Пейзаж перед битвой

В целом, можно констатировать, что необходимость «модернизации» – как бы она ни понималась – в последние годы стала практически консенсусом. В самом деле, несмотря на впечатляющие 6–7-процентные темпы роста (с опережающей динамикой инвестиций, ростом доходов населения, постепенным снижением инфляции), модель экономики, как она сформировалась в предкризисный период, оказалась стратегически исчерпанной.

Представляется, что существует несколько возможных сценариев развития. Общими для всех вариантов являются следующие задачи:

- *обеспечение эффективности использования ресурсов* (в первую очередь трудовых и энергетических);
- *адаптация к высоковероятной новой волне глобального экономического кризиса*. Нынешний мировой кризис, возможно, является симптомом возврата цикличности глобальной экономики. В этом случае можно ожидать следующего глобального финансового кризиса, по разным оценкам, в 2017–2018 гг. Для России это означает необходимость упреждающей адаптации к вероятному ухудшению внешней конъюнктуры (за счет ускоренной диверсификации экономики и создания новых «зон роста» или за счет накопления резервов);
- *обеспечение достаточно высокой конкурентоспособности российских товаров;*
- *активизация инвестиционного процесса;*
- *формирование «модернизационной коалиции».*

Особенностью ситуации, сложившейся в российской экономике, является «распыленность» ресурсов для модернизации, усиливающаяся в результате экономического кризиса. Отсюда возникает необходимость диалога между ключевыми субъектами российской экономики и общества: федеральным центром, субъектами РФ, крупными компаниями и организованным средним бизнесом.

Сценарии

Конкретные сценарии долгосрочного развития (маркирующие собой стратегии развития различных игроков – в зависимости от того, какие из них сформируют «коалицию развития») в

значительной степени определяются следующими факторами:

- масштабом государственного активизма в экономике;
- характером «коалиционности» – степенью вовлеченности субъектов российской экономики в формирование стратегической линии развития;
- соотношением рисков и ожидаемых результатов экономического развития;
- опорой на разные типы реализуемых конкурентных преимуществ.

Существенным фактором (по крайней мере, в ближней долгосрочной перспективе, до 2020 г.) является наличие в экономике ренты, извлекаемой с мирового сырьевого рынка.

Консервативный сценарий

Сценарий отвечает внешним ожиданиям и сложившейся структуре экономики с доминированием энергосырьевых компаний. В целом, государство в максимально возможной степени отказывается от функции ключевого экономического агента и сосредоточивает свои усилия на создании современной системы институтов (включая адаптацию институтов, существующих в развитых странах) и снижении рисков для предпринимателей и инвесторов. Основные характеристики сценария таковы:

- минимизация рисков развития (включая административные, структурные и др.), пусть и ценой замедления экономической динамики;
- опора на легкодоступные конкурентные преимущества в энергосырьевой сфере, транспорте, отдельных высокотехнологичных сегментах (атомная энергетика);
- прохождение следующего внешнего шока за счет накопленных резервов.

Основные элементы экономической политики включают:

- сосредоточение усилий государства на обеспечении благоприятных условий для развития российского бизнеса и стабилизации макроэкономических условий;
- проведение контрциклической бюджетной политики (образование бюджетных резервов в период благоприятной экономической конъюнктуры и их расходование в условиях кризиса) и последовательное снижение инфляции;
- реализацию политики бюджетной стабилизации, направленной на поддержание

(с учетом экономического цикла) минимального бюджетного дефицита – при отказе от повышения налогов, в том числе на сырьевой сектор. В условиях достаточно высокой социальной нагрузки на бюджет (расходов на выплату пенсий и заработной платы бюджетникам) это означает, что государство минимизирует уровень расходов «экономического» характера, прежде всего это касается государственных инвестиций.

Будут предприниматься максимальные усилия по привлечению прямых иностранных инвестиций, направляемых на модернизацию экономики и обеспечение условий для выхода на новые рынки. Внутренние российские институты максимально гармонизируются с институтами развитых стран, вплоть до «импорта институтов» (особенно в сфере защиты и оборота собственности).

В целях борьбы с инфляцией осуществляется переход к плавающему обменному курсу и инфляционному таргетированию. В целом, проводится политика «дорогих денег» – высоких положительных процентных ставок, стимулирующая снижение инфляции и сдерживающая перегрев экономики.

Условием экономического роста (весьма капиталоемкого) в данном сценарии является масштабное расширение инвестиций. Причем важнейшими субъектами инвестиционного процесса выступают крупные компании энергосырьевого сектора, государство (реализующее инфраструктурные проекты) и иностранные инвесторы. Масштабы инвестиций из этих источников, в силу разных причин, также чувствительны к внешнеэкономической конъюнктуре.

В ситуации, когда в мире с высокой вероятностью усилятся борьба за недооцененные работающие активы, российская экономика может стать зоной ожесточенной борьбы внешних центров экономической силы (ЕС, США и Китая) вокруг ее энергосырьевых ресурсов и транспортной инфраструктуры. Когда других значимых, сопоставимых по масштабам, конкурентоспособных секторов в ней не возникнет, возможности для формирования самостоятельной российской стратегии в глобальной конкурентной игре остаются минимальными. В предельном случае это может привести к институциональной фрагментации российской экономики на ряд анклавов, по-разному вписанных в различные глобальные и макрорегиональные производственные цепочки.

Постиндустриальный сценарий

Проводится попытка «перепрыгнуть» через позднеиндустриальный этап развития, на-

прямую (т.е. без затратных и административно сложных действий по модернизации массовых индустриальных производств) капитализировать, превратить в источник стабильного притока доходов имеющийся и создаваемый высокотехнологичный потенциал и человеческий капитал через формирование нового слоя малых и средних высокотехнологичных компаний, напрямую выходящих на мировой рынок (инновационная система «израильского типа»).

Важнейшие элементы этого сценария:

- минимизация институциональных рисков путем модернизации институтов по «лучшим мировым образцам»;
- формирование коалиции «по ходу движения» – субъект модернизации выстраивается непосредственно по ходу развития на базе новых успешных бизнесов.

В основе экономической логики сценария – стимулирование роста потребительского спроса, создающее пространство для экономического роста и, одновременно, модернизация человеческого капитала, обеспечивающая повышение конкурентоспособности российской экономики через развитие ее новых секторов.

Основные направления действий по этому сценарию:

- расширение затрат на фундаментальные и прикладные научные исследования, а также на создание институтов национальной инновационной системы. Эти действия являются основой для капитализации человеческого потенциала, превращения его в основной источник экономического роста в рамках данного сценария;
- повышение социально-ориентированных бюджетных расходов, обеспечивающих доступность услуг соответствующих учреждений для населения. Реформирование социальной инфраструктуры, включая повышение привлекательности рабочих мест параллельно с ужесточением профессиональных требований и модернизацией системы профессионального образования и переподготовки;
- в институциональной сфере – стимулирование развития новых малых и средних бизнесов в высоко- и среднетехнологичных секторах экономики. Стимулирование притока иностранных капиталов и технологий в данный сектор (в том числе, по модели «Сколково»);
- ограничение государственных инвестиций (за исключением инвестиций в инфраструктуру, включая социальную);
- поддержание политики низких процентных ставок, стимулирующих част-

ную инвестиционную активность в экономике для компенсации снижения инвестиционной активности государства; развитие финансовых инструментов, повышающих мобильность населения (ипотека), а также рост малого и среднего бизнеса.

В целом сценарий является чрезвычайно рискованным по всем основным компонентам – риски связаны с формированием нового субъекта развития (особенно бизнесов, существующих в специально созданном «сколковском» институциональном поле) и его легитимностью, возможностью эффективно конкурировать на рынках средне- и высокотехнологичной продукции, достаточностью генерируемых ресурсов для обеспечения стабильности экономики в условиях экономического цикла и т.д.

Индустриальный сценарий

Попытка максимизировать темпы экономического роста и обеспечить «динамическую стабильность» экономики за счет ее максимальной диверсификации и возникновения новых центров экономического роста на фоне исчерпания финансовых резервов.

Ключевой элемент сценария – необходимость стратегического диалога, формирование на этой базе максимально широкой «коалиции за развитие», включающей государство (федеральный центр), субъекты Российской Федерации, крупный бизнес, организованный средний бизнес.

Экономические элементы сценария:

- использование бюджета как инструмента перераспределения бюджетных ресурсов между сырьевыми и обрабатывающими секторами. Повышение налоговой нагрузки на сырьевой сектор, прежде всего газовую промышленность (повышение НДС на газ), увеличение государственных инвестиций (в развитие инфраструктуры, науку, развитие высокотехнологичных производств), поддержка инновационной системы;
- ограничение роста расходов на пенсионную систему через постепенное

повышение пенсионного возраста и ограничение роста пенсий уровнем, обеспечивающим их неснижение в реальном выражении;

- формирование значительного по численности среднего класса, в основном в негосударственном секторе экономики, что позволяет перенести часть социальной нагрузки с бюджета на население;
- новая региональная политика, направленная на формирование региональных центров, включая создание высоко-исреднетехнологичных индустриальных кластеров (определенные заделы здесь создают формирование промышленных кластеров в Липецкой и Калужской областях, научно-технологического – в Томской обл. и т.п.);
- ослабление рубля до уровня, обеспечивающего в долгосрочной перспективе стабилизацию торгового баланса;
- проведение политики низких процентных ставок (с учетом ограничений, связанных с необходимостью обеспечить стимулы для образования сбережений).

Данный сценарий чрезвычайно чувствителен к инвестиционной и инновационной активности – причем как внутренних субъектов российской экономики, так и иностранных инвесторов. Сценарий достаточно сложен с точки зрения администрирования и, соответственно, несет в себе значительные административные риски, связанные с реализацией крупномасштабных проектов в рамках партнерства государства и частного бизнеса, управления инновационным процессом, реформы системы институтов.

Такой сценарий может быть реализован лишь при условии формирования в ходе взаимодействия государства (федерального центра), крупных компаний и представителей развивающегося слоя частного бизнеса активных субъектов развития. На это могут быть нацелены, в частности, процедуры форсайта на национальном и региональном уровнях, совместная реализация проектов в сфере создания инфраструктуры и развития технологий, привлечения бизнеса к реформированию институциональной среды.

Поступила в редакцию 02.09.2010 г.